

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00112-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 16 de septiembre de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-146525

Código de verificación: MTVVZ

REFERENCIA:	<i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar."</i>
ASUNTO:	<i>Unión Temporal AG COLOMBIA – OC:143747 de 2025- Segmento 5</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 de agosto de 2025:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 6
- Factura No. FEAG 279
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a

los entregables remitidos por la SED con corte al 31 de agosto de 2025, teniendo en cuenta que la labor de intervención del Consorcio CSC Moviescolar 25 inició el 1 de septiembre de 2025.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró. L.Castellanos
Revisó. FMC

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
Nº 6	Agosto del 2025
	Fecha del Informe 16/09/2025

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)
143747	1756	21/03/2025	1/04/2025	27/03/2025	15/08/2025	
SEGMENTO 5						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA	JURIDICA	901.668.395-1	Av. 3H Norte # 49-50	3165239122	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ	1085263086	FANNY DANIELA BASTIDAS CHADABUD	1085308598	utagcolombia@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	3165239122	utagcolombia@gmail.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	JURIDICA	805.021.222-9	AV 3 H 49 NORTE 50		
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO	16587881	DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ	1085263086	contadorgeneral@acarltda.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORALBA SALAZAR RAMIREZ	66858380	162713-T	6026644900	contadorgeneral@acarltda.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	JURIDICA	900.752.343-2	CL 16 B 33 28 BRK MARINIAZ	3104610421	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JUAN DAVID GALEANO RAMIREZ	1085296545	NA	NA	transgalerasexpress@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN CARLOS OBANDO PERAFAN	97480571	329093-T	3173671817	transgalerasexpress@gmail.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	0230117220120240202	1564	14/02/2025	\$ 32.022.999.186,00
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	0230117220120240202	1564	14/02/2025	\$ 41.892.575.435,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP
Inicial	2859	27/03/2025	12	\$ 1.508.360.600
	2859	27/03/2025	455	\$ 924.479.078
VALOR TOTAL OC			6	\$ 181.975.390
				\$ 987.842.190

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada períodos anteriores	Valor Certificado
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 233.905.835
MAYO 2025 (ACTA 2)	\$ 302.057.581
JUNIO 2025 (ACTA 3)	\$ 393.270.737
JULIO 2025 (ACTA 4)	\$ 319.219.129
JULIO 2025 (ACTA 5)	\$ 14.568.816
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.263.022.098

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 181.975.390	\$	181.975.390
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)		
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR
Agosto del 2025	Prestación del servicio rutas escolares Agosto 2025	\$ 181.975.390
		\$ -
Subtotales (a)		
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
Subtotales (b)		
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)	\$	181.975.390
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 2.432.839.678	\$ 1.444.997.488	59,40%
		\$ 987.842.190
SALDO ORDEN DE COMPRA		

6. Observaciones

--

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos anteriores

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	226	\$ 29.026.545		\$ -	240	\$ 36.665.110
BUSETA	URBANO	420	\$ 52.606.848		\$ -	234	\$ 32.739.368
MICROBUS	URBANO	895	\$ 100.341.997		\$ -		\$ -
BUS	RURAL	28	\$ -		\$ -	412	\$ 74.004.264
BUSETA	RURAL	36	\$ -		\$ -	420	\$ 58.763.015
MICROBUS	RURAL	8	\$ -		\$ -	126	\$ 13.833.476
TOTALES		1.613	181.975.390		\$ -	1.432	\$ 216.005.232

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados , las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinamica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.




ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185
 Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)
 Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ

cc. 1085263086
 Representante Legal Prestador de UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA

**UNION TEMPORAL AG COLOMBIA**

NIT 901.668.395-1
AV 3H NORTE 49 50
Tel: (602) 3182894507
Cali - Colombia
johngaleanor@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764094511677 aprobado en 20250617 prefijo FEAG desde el número 251 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 - Transporte de pasajeros

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTA

Nit ó C.C.

899.999.061-9

Fecha de Vencimiento

2025-10-17

Razón Social

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTA

Dirección

AV EL DORADO 66 63

Teléfono

(602) 3241000 - Ext. 000

Correo

caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co

Vendedor

Uni??n temporal AG

Centro de Costo

0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador.



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PERIODO FACTURADO AGOSTO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1756 PAGO No. 6	1.00	181,975,390.00	181,975,390.00

Total items: 1

Total Bruto	181,975,390.00
Total a Pagar	181,975,390.00

OBSERVACIONES:

PARTICIPES:

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR NIT. 805021222 - 9. % DE PARTICIPACION: 50%
TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS NIT. 900752343 - 2. % DE
PARTICIPACION 50%

Valor en Letras:

Ciento ochenta y un millones novecientos setenta y cinco mil trescientos noventa pesos
m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por \$ 181,975,390.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a7d09c66fe66ea1bf696f03774a641a74386d65dc4be040d3a7048ca73d9d7e2cb9aac82df8a0236c667416f7c45feda



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013725987	NIT	901668395	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	CTO 138506 2024	3000782967	002	12-ago-25	14-ago-25	PAGADA	15-ago-25	5004074686	Transferencia Giradora	30.183.939	29.002.539	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	CTO 138506 2024	3000782969	002	12-ago-25	14-ago-25	PAGADA	15-ago-25	5004074687	Transferencia Giradora	19.530.977	18.766.535	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143707	3000822084	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098379	Transferencia SGP	218.823.976	202.381.542	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143747	3000822085	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098380	Transferencia SGP	319.219.129	295.233.003	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144033	3000822088	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098381	Transferencia SGP	186.434.735	172.426.028	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Información presupuestal

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000782967	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	30.183.939	1.056.438
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	30.183.939	124.962
	TOTAL DESCUENTOS			1.181.400
3000782969	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.530.977	683.584
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.530.977	80.858
	TOTAL DESCUENTOS			764.442

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000782967	5000819059	001	O230689	1-200-I071	2025
3000782969	5000819059	001	O230689	1-200-I071	2025
3000822084	5000868161	002	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000822084	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	218.823.976	7.658.839
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	218.823.976	905.931
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	218.823.976	1.094.120
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	218.823.976	2.407.064
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	218.823.976	4.376.480
	TOTAL DESCUENTOS			16.442.434
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	319.219.129	11.172.670
3000822085	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	319.219.129	6.384.383
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	319.219.129	3.511.410
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	319.219.129	1.596.096
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	319.219.129	1.321.567
	TOTAL DESCUENTOS			23.986.126
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	186.434.735	6.525.216
3000822088	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	186.434.735	3.728.695
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	186.434.735	2.050.782
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	186.434.735	932.174
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	186.434.735	771.840
	TOTAL DESCUENTOS			14.008.707

3000822085	5000868892	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822088	5000870050	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

05-sep-25 12:13:09
Otra información:
* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.